

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023

Valores em Reais (R\$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	68.238.666,15	38.501.171,63	Despesa Orçamentária (VI)	401.266.387,30	65.573.436,40
Ordinária		-	Ordinária		-
Vinculada	68.238.666,15	38.501.171,63	Vinculada	401.266.387,30	65.573.436,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	400.000.000,00	65.573.436,40	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	12.002.016,47	241.200,81
Empenhos Não Liquidados a pagar	400.000.000,00	65.573.436,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.281.618,81	241.200,81
Empenhos Liquidados a pagar	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.720.397,66	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	929.842.773,23	403.076.036,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	984.813.035,61	441.336.007,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	929.842.773,23	403.076.036,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	975.784.297,12	441.312.954,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *(4) a (9)	9.028.738,49	23.053,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.398.081.439,38	507.150.644,70	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.398.081.439,38	507.150.644,70

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

Notas Explicativas:

- Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 16.651, de 16 de maio de 2017;
- O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FMD, conforme art. 5º do Decreto Municipal nº 29.213/1990 e arts. 3º e 4º da Portaria SF nº 266/2016;
- O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2023, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.876, de 29 de dezembro de 2022;
- Montante de R\$ 1.806,00 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
- Montante de R\$ 7.169,09 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês dezembro/22), pendente de regularização;
- Montante de R\$ 124.452,38 - Diferença referente lançamento débito a menor no relatório do Razão do Disponível x Relatório de Programação de Diárias de Pagamento janeiro/23, aguardando regularização;
- Montante de R\$ 10.757,01 - pendente de reclassificação contábil janeiro-23.
- Montante de (R\$ 93.440,54) - pendente de reclassificação contábil -fevereiro-23
- Montante de R\$ 8.977.994,55 - reconhecida orçamentariamente em (Boletim da Receita - mês abril- 23), pendente de regularização.

ELIZETE SILVA CAMPOS
 Contadora
 CRC: SP-267666/O-8
 SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
 Diretor I
 CRC: 1SP-289318/O-0
 SF/COADM/DIEOF

RICARDO EZEQUIEL TORRES
 Secretário Municipal da Fazenda
 RF: 8882304/2
 SF/GAB